

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

Informazioni personali

Nome e Cognome	SIMONA IRENE VALENTINO
Carica	CONSIGLIERE (uscente)
Data di nascita	20-10-1969 MILANO

Esperienza pratica

Esperienze professionali

Durata	Data inizio: 06-05-2015	Data fine:	x IN CORSO
Datore di lavoro	Nome azienda: TRIBUNALE DI BARI		
	Attività: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CON INCARICHI ATTIVI	Fatturato/attivo:	
	Località: BARI	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Amministratore di sostegno nominato dal Tribunale		
Attività e responsabilità	Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi Attività professionali Attività di insegnamento Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice Funzioni amministrative X Altro		
Settore	☐ Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ☐ Altro settore funzionale all'attività della Banca X Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Durata	Data inizio: maggio 2016	Data fine:	X IN CORSO Alla data di redazione del presente CV
Datore di lavoro	Nome azienda: BCC di CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SC		
	Attività: Componente CDA (uscente)	Fatturato/attivo:	
	Località: CASSANO DELLE MURGE	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente del Consiglio di Amministrazione (da marzo 2023 anche Vice Presidente del Comitato Esecutivo)		
Attività e responsabilità	X Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi Attività professionali Attività di insegnamento		

	Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice Funzioni amministrative Altro
Settore	X Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo Altro settore funzionale all'attività della Banca Altro settore non funzionale all'attività della Banca

Durata	Periodo: anno scolastico 1998 data fine: 1998 (porzione di anno) Periodo: anno scolastico 1999 data fine: 1999 (porzione di anno) Periodo: anno scolastico 2002 data fine: 2002 (porzione di anno) Periodo: anno scolastico 2020/2021 Periodo: anno scolastico 2021/2022 Periodo: anno scolastico 2022/2023 Periodo: anno scolastico 2023/2024 –fine-	
Datore di lavoro	Nome azienda: MIUR	
	Attività: DOCENZA IN MATERIE GIURIDICHE -non universitarie (requisito valutabile per banche di minori dimensioni ex art. 8 decreto 169/20)	Fatturato/attivo:
	Località: Milano // Cassano delle Murge //Acquaviva delle Fonti // Locorotondo	Dipendenti:
Lavoro/posizione ricoperta	DOCENTE	
Attività e responsabilità	Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi Attività professionali X Attività di insegnamento Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice Funzioni amministrative Altro	
Settore	Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo Altro settore funzionale all'attività della Banca X Altro settore non funzionale all'attività della Banca	

Durata	Data inizio: 17-09-2009	Data fine: 16-9-2012	
Datore di lavoro	Nome azienda: COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE		
	Attività: CONTROLLO DI GESTIONE – CONTROLLO STRATEGICO- CONTROLLO DEL PERSONALE	Fatturato/attivo:	
	Località: CASSANO DELLE MURGE	Dipendenti:	
Lavoro/posizione ricoperta	Componente NUCLEO DI VALUTAZIONE -		
Attività e responsabilità	X Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi Attività professionali Attività di insegnamento Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice Funzioni amministrative Altro		
Settore	Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo Altro settore funzionale all'attività della Banca X Altro settore non funzionale all'attività della Banca		

Incarichi extra professionali

Durata	Data inizio: 28-05-2011	Data fine: 27-05-2014	
Ruolo ricoperto	COMPONENTE ELETTO DALLE ASSOCIAZIONI in ASSEMBLEA REGIONALE		
Ente	OSSERVATORIO REGIONALE PUGLIA PER IL VOLONTARIATO		
Settore di appartenenza	TERZO SETTORE		

Durata	Data inizio: 2010	Data fine:	x IN CORSO
Ruolo ricoperto	CONSIGLIERE -socio		
Ente	ASSOCIAZIONE NOVA VITA – Cassano delle Murge		
Settore di appartenenza	TERZO SETTORE		

Durata	Data inizio: 2021	Data fine:	x IN CORSO
Ruolo ricoperto	Vicepresidente - socio		
Ente	CASSANO MUTUA ETS – Cassano delle Murge (BA)		
Settore di appartenenza	TERZO SETTORE		

Formazione

Istruzione

Data conseguimento titolo	30-06-1994
Qualifica rilasciata	LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Data conseguimento titolo	20-10-1997
Qualifica rilasciata	DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Data conseguimento titolo	12-10-1998
Qualifica rilasciata	ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	CORTE D'APPELLO DI BARI

Data conseguimento titolo	Novembre 2001
Qualifica rilasciata	ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE INNANZI AI TRIBUNALI MINORILI
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Ordine degli Avvocati di Bari

Data conseguimento titolo	Dicembre 2024
Qualifica rilasciata	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE EX ART 179 TER CPC - Tribunale di Bari
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione	Tribunale di Bari

Corsi formativi

Data partecipazione	Novembre/ Dicembre 2024	Durata del corso: 25 ore
Argomento del corso	Corso di Alta Formazione ex art 179 ter disp cpc – La delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate - Fondazione Scuola Forense Barese	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei Rischi	
Data partecipazione	07/11/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Cambiamenti demografici: opportunità e rischi per il mondo finanziario	

Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	
--	--------------------	--

Data partecipazione	22/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La composizione del CdA e la verifica dei requisiti degli amministratori	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	17/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	L'euro digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	04/10/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Il nuovo ruolo del CdA nel contesto della disciplina antiriciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	24/09/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo: Piano strategico di gruppo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	04/06/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Come finanziare lo sviluppo alla luce dei nuovi cambiamenti regolamentari: i limiti al debito delle imprese e la propensione al rischio della Banca	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	gestione dei rischi	

Data partecipazione	21/05/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La nuova Governance dei rischi ICT	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	16/05/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Sostenibilità e integrazione dei fattori ESG: il ruolo del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	23/04/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Cybersecurity Workshop	

Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	
Data partecipazione	20/02/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Bancassicurazione 2024	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	
Data partecipazione	06/02/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	I NUOVI COMPITI DELLA BANCA AFFIDANTE IN PRESENZA DI CRISI DI IMPRESA: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E VALUTAZIONE DEL RISANAMENTO AZIENDALE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	
Data partecipazione	25/01/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	I MERCATI FINANZIARI - SCENARI MACROECONOMICI IN ITALIA, EUROPA E INTERNAZIONALI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	
Data partecipazione	16/01/2024	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	RIPENSARE GLI AMBIENTI DI LAVORO PER RENDERLI PIU' MOTIVANTI	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	
Data partecipazione	05/10/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	LA SOSTENIBILITÀ (AMBIENTE, SOCIALE E GOVERNANCE): OBIETTIVI, OPPORTUNITÀ E RENDICONTAZIONE	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi – Informativa contabile e finanziaria	
Data partecipazione	21/09/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La Funzione Risk Management nel Sistema dei Controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	
Data partecipazione	19/09/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La corporate Governance: il funzionamento del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	
Data partecipazione	30/05/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	L'Evoluzione dei servizi di investimento nel contesto della normativa ESG	

Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
Data partecipazione	11/05/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Crescita e sviluppo delle Imprese: i compiti della Banca Affidante	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	
Data partecipazione	21/03/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Governance e cultura del credito	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
Data partecipazione	23/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Le Nuove Linee Guida EBA su politiche e procedure AML	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
Data partecipazione	07/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Valutare Business Plan e piani economico - finanziari delle aziende in crisi: le linee guida da seguire da parte del CdA	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	
Data partecipazione	02/02/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Modelli di business digitale	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societari - Tecnologia informatica	
Data partecipazione	19/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Bancassicurazione 2023: stato dell'arte e opportunità	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	
Data partecipazione	17/01/2023	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	Gestire l'evoluzione ed il cambiamento: la sfida delle organizzazioni	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societario	
Data partecipazione	06/12/2022	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La disciplina degli abusi di mercato (Market Abuse)	

Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
--	---	--

Data partecipazione	01/12/2022	Durata del corso: 2/3 ore
Argomento del corso	La disciplina della crisi di impresa tra codice della crisi di impresa e l'insolvenza e legge fallimentare	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Aspetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	25-02-2022	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La polverizzazione della tutela del credito (Giuffrè Francis Lefebvre)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica e Gestione dei rischi	

Data partecipazione	25-01-2022	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Bancassicurazione	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	02-12-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Fintech	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica- mercati finanziari	

Data partecipazione	07-10-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Le politiche di remunerazione del Gruppo Bancario Cooperativo.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Aspetti organizzativi e di governo societario	

Data partecipazione	21-09-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento del credito.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	16-09-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La strategia della politica monetaria e i riflessi sulla gestione bancaria.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	08-07-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Cybersecurity Workshop.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	

Data partecipazione	06-07-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Mercati finanziari e servizi di investimento: Il regime MiFID2 e le prospettive di riforma.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	29-06-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Personale al centro: non solo amministrazione del personale.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	14-01-2021	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Il gruppo bancario un nuovo modello normativo e gestionale.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Assetti organizzativi e di governo societari	

Data partecipazione	24-11-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Gestione dei rischi	

Data partecipazione	20-10-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Le risorse umane	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	01-10-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	I mercati finanziari. La strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	

Data partecipazione	24-09-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Il sistema di vigilanza sulle Banche Significanti: le attese della vigilanza europea e nazionale nei confronti degli organi aziendali	

Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione del settore bancario e finanziario	
Data partecipazione	01-09-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La gestione del capitale ed il bilancio della Banca	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	
Data partecipazione	02-04-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	Il Sistema dei controlli interni nel gruppo bancario cooperativo	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Sistemi di controllo interno ed altri meccanismi operativi	
Data partecipazione	10-01-2020	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	I mercati finanziari. La strategia di politica monetaria e l'uscita dal QE dopo la pandemia	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Mercati finanziari	
Data partecipazione	28-11-2019	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La gestione del rischio informatico. La cybersecurity e il rischio informatico	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Tecnologia informatica	
Data partecipazione	26-11-2019	Durata del corso 3 ore
Argomento del corso	La pianificazione strategica e operativa del gruppo bancario cooperativo: Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica delle banche affiliate.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	
Data partecipazione	6-12-2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	I crediti: cosa e come è cambiato in banca con i nuovi principi contabili	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziaria	
Data partecipazione	28-11-2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	IFRS 16: la nuova regolamentazione dei contratti di leasing	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziaria	

Data partecipazione	26-11-2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Il recepimento della direttiva IDD e la nuova distribuzione assicurativa	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	29-10-2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Le nuove disposizioni di vigilanza in materia di Bcc	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	22-10-2018	Durata del corso ¹ 4 ore
Argomento del corso	Gdpr: il nuovo decreto applicativo Privacy	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	19-2-2018	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Leggere il bilancio della Bcc- Cra	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile finanziaria	

Data partecipazione	21-11-2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Le opportunità di sviluppo del settore dei servizi di investimento e di assicurazione per la clientela.	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

Data partecipazione	24-10-2017	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Antiriciclaggio: il ruolo della banca – riciclaggio	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	

Data partecipazione	23-5-2017 / 25-5-2017	Durata del corso 18 ore
Argomento del corso	RIFLESSIONE SUL CONTENZIOSO BANCARIO – (organizzato dall'ordine degli avvocati di Bari)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Attività e prodotti bancari e finanziari	

¹ Indicare ore/giorni

Data partecipazione	12-12-2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	IFRS9 introduzione e principali effetti sul bilancio delle BCC	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziario	

Data partecipazione	28-11-2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	Il nuovo sistema dei controlli interni quale strumento per la realizzazione del processo di gestione integrata del rischio della BCC	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi, gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	

Data partecipazione	28-05-2016	Durata del corso 4 ore
Argomento del corso	La Pianificazione strategica operativa in Banca: analisi del posizionamento competitivo e della produttività	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Indirizzi e programmazione strategica	

Data partecipazione	21-3-2015 /18-4-2015	Durata del corso 32 ore
Argomento del corso	Corso di Alta formazione in Diritto Tributario (organizzato da Scuola Allievi Guardia di Finanza)	
Ambito ex all'art. 10 del DM 169/2020 (se applicabile)	Informativa contabile e finanziaria	

Altre capacità e competenze personaliz²

Conoscenza teorico /pratica derivante da percorso di studi ed attività professionale	- Solida conoscenza teorico-pratica derivante dal percorso di studi e dall'esperienza professionale. - Conoscenza degli ambiti di: Regolamentazione del settore bancario; assetti organizzativi e di governo societari; attività e prodotto bancari e finanziari; Gdpr. - Padronanza in materia civile e fallimentare, con particolare focus sui processi di recupero dei crediti bancari (NPL). - Buona conoscenza del dlgs 231/2001. - Competenza giuridico-processuale in ambito lavoristico, con applicazione alla gestione del personale.
Soft Skill	Spiccata capacità di analisi critica e problem solving, orientata all'approfondimento e alla valutazione dei processi decisionali.

² Illustrare in particolare se si hanno competenze come l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ottime doti relazionali e capacità di interazione con stakeholder di diversi livelli. • Consapevolezza critica dell'economia del territorio e delle dinamiche produttive locali. • Predisposizione al lavoro in team e gestione di responsabilità dirigenziali. |
|--|---|

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica